

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 08796
Numéro SIREN : 751 095 712
Nom ou dénomination : AFFLELOU

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2022 sous le numéro de dépôt 32470

AFFLELOU
Société par actions simplifiée au capital de 231.481.560,84 €
Siège social : 11, rue d'Argenson - 75008 Paris

751 095 712 RCS Paris

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 JANVIER 2021

[...]

ONZIEME DECISION

Constatation de la démission de M. Maurice Tchenio de son mandat d'administrateur

Les associés connaissance prise (i) des Statuts en Vigueur et (ii) de la lettre de démission de Monsieur Maurice Tchenio de son mandat d'administrateur de la Société, remise à la société le 22 décembre 2021,

Prennent acte de la démission de Monsieur Maurice Tchenio, à effet du 22 décembre 2021, de son mandat d'administrateur de la Société lequel arrivait à expiration à l'issue de la présente Assemblée.

Les associés remercient Monsieur Maurice Tchenio pour son dévouement aux affaires sociales pendant toute la durée de son mandat.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DOUZIEME DECISION

Nomination de la société HOLDING AA OC
en qualité de nouveau membre du conseil d'administration de la société

Les associés, connaissance prise des Statuts en Vigueur,

Décident de nommer, en qualité de nouveau membre du conseil d'administration pour une durée de six (6) années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée à tenir dans l'année 2027 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé :

La société **HOLDING AA OC**,
Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois au capital de 100.000 €
Dont le siège social est 26 rue Glesener - 1630 Luxembourg,
Immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Luxembourg sous le n° B180923

Dont le représentant permanent est :

Monsieur **Olivier LAZAR**
Demeurant 368 avenue Luise - 1050 Bruxelles (Belgique)
Né à Boulogne Billancourt (92) le 20 avril 1959
De nationalité française.

Etant précisé que cette nomination prendra effet à l'issue des présentes.

La société HOLDING AA OC et son représentant permanent ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils acceptaient les fonctions d'administrateur et de représentant permanent de la Société telles que conférées par la présente décision et qu'ils n'étaient frappés par aucune mesure, ni disposition susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

TREIZIEME DECISION
Nomination de Monsieur Fabio d'Angelantonio
en qualité de nouveau membre du conseil d'administration de la société

Les associés, connaissance prise des Statuts en Vigueur,

Décident de nommer, en qualité de nouveau membre du conseil d'administration pour une durée de six (6) années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée à tenir dans l'année 2027 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé :

Monsieur Fabio d'Angelantonio
Né à Rome (Italie) le 8 juin 1969
Demeurant à Milan (Italie) Ponti Andrea n°15
De nationalité italienne.

Etant précisé que cette nomination prendra effet à l'issue des présentes.

Monsieur Fabio d'Angelantonio a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait les fonctions de président de la Société qui lui seraient confiées et qu'il n'est frappé par aucune mesure, ni disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

QUATORZIEME DECISION
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Les associés **donnent tous pouvoirs** au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal à l'effet de remplir toutes formalités légales de publicité.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

[...]



Certifié conforme
Le Président,
M. Alain POURCELOT